

Extras din conturile curente
afărente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare A 01016
din 10.08.2021 data precedenta 09.08.2021

1016 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-BALTI

Nr. d/o	Data	Tip docu	Nr. docu	Plătitor / Beneficiar			Suma		Cont trezoreria	Destinația plății	
				IBAN	Cod fiscal	Denumirea	Cont Trezoreria	debit			credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sold initial									561 124,23		
Total ruleaj la zi								0,00	0,00		
Sold Final									561 124,23		

Director

Contabil -



Ștefan J. Chișineuș